Portfolioüberschneidung

FVD / XTN

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,21%	3

First Trust VL Dividend

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,72% NAV

Überschneidung / FVD 1,21%

State Street SPDR S&P Transportation ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,95% NAV

Überschneidung / XTN 7,53%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FVD	XTN	Überschneidung
UNION PACIFIC CORP COM	0,41%	2,50%	0,41%
NORFOLK SOUTHERN CORP COM	0,40%	2,51%	0,40%
CSX CORP COM	0,40%	2,52%	0,40%

Die Gewichte beziehen sich auf das Nettofondsvermögen. Für jede gemeinsame Stammaktienklasse wird das kleinere Gewicht verwendet. Die Gewichte bleiben unverändert, wenn Positionen keiner Aktie zugeordnet werden können.

Verlauf





26 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2019 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,34 %. Die Meldungen gingen 50 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 -0,52 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Landstar System Inc	0,45%	0,00%	-0,45
CSX CORP	0,44%	0,40%	-0,04
NORFOLK SOUTHERN CORP	0,42%	0,40%	-0,02
UNION PACIFIC CORP	0,43%	0,41%	-0,02
Übrige gemeinsame Aktienklassen			0,00

Quellen und Methode

Die Gewichte beziehen sich auf das Nettofondsvermögen. Für jede gemeinsame Stammaktienklasse wird das kleinere Gewicht verwendet. Die Gewichte bleiben unverändert, wenn Positionen keiner Aktie zugeordnet werden können.

nport-common-equity-v1

Bestandsdaten	Gewicht (%)	Klassen	FVD · SEC	XTN · SEC
30.06.2026	1,21%	3	0000940400-26-033061	0001410368-26-089518
31.03.2026	1,74%	4	0000940400-26-021489	0001410368-26-055981
31.12.2025	2,09%	5	0000940400-26-006914	0001410368-26-020045
30.09.2025	2,54%	6	0000940400-25-009973	0001410368-25-032002
30.06.2025	4,21%	10	0001752724-25-205019	0001752724-25-211112
31.03.2025	3,51%	8	0001752724-25-122298	0001752724-25-125164
31.12.2024	3,63%	8	0001752724-25-038158	0001752724-25-044076
30.09.2024	2,97%	6	0001752724-24-267889	0001752724-24-264591
30.06.2024	2,98%	6	0001752724-24-185425	0001752724-24-196642
31.03.2024	2,82%	5	0001752724-24-119074	0001752724-24-123828
31.12.2023	2,45%	4	0001752724-24-035671	0001752724-24-043336
30.06.2023	2,36%	4	0001752724-23-198839	0001752724-23-196491
31.03.2023	2,40%	4	0001752724-23-124598	0001752724-23-126313
30.09.2022	2,16%	4	0001752724-22-267176	0001752724-22-271955
30.06.2022	2,54%	5	0001752724-22-184354	0001752724-22-197065
31.03.2022	2,44%	5	0001752724-22-124450	0001752724-22-128053
31.12.2021	1,94%	4	0001752724-22-039208	0001752724-22-048810
30.09.2021	1,99%	4	0001752724-21-257328	0001752724-21-260085
30.06.2021	2,00%	4	0001752724-21-175164	0001752724-21-179957
31.03.2021	2,17%	4	0001752724-21-110460	0001752724-21-118919
31.12.2020	2,13%	4	0001752724-21-029445	0001752724-21-043949
30.09.2020	1,80%	3	0001752724-20-243966	0001752724-20-251388
30.06.2020	2,73%	5	0001752724-20-163604	0001752724-20-177300
31.03.2020	1,93%	4	0001752724-20-101970	0001752724-20-111549
31.12.2019	2,48%	5	0001752724-20-033087	0001752724-20-040312
30.09.2019	2,06%	4	0001752724-19-179925	0001752724-19-184322